

淮南市土地整理中心 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.淮南市土地整理中心 2024 年收支总表
- 2.淮南市土地整理中心 2024 年收入总表
- 3.淮南市土地整理中心 2024 年支出总表
- 4.淮南市土地整理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市土地整理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市土地整理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市土地整理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市土地整理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市土地整理中心 2024 年项目支出表
- 10.淮南市土地整理中心 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市土地整理中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 调查土地后备资源。
- (二) 编制全市土地开发整理项目计划。
- (三) 开展土地开发整理调研及各种与开发整理土地相关的工作。

二、单位预算构成

淮南市土地整理中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 拓展补充耕地来源。在 2024 年度，继续开展申报复垦废弃的工矿用地、林地和宅基地等项目的耕地入库工作。同时，我们也将探索新的复垦模式，如合作复垦等，扩大复垦规模。加大力度开展 2021 年和 2023 年度高标准农田项目新增耕地和粮食产能验收工作。

(二) 加强技术创新。在日常工作过程中，我们将加强技术创新。通过应用信息技术，加强队伍业务水平建设，提高工作的效率和质量。

(三) 继续加强合作交流。继续加强与上级单位的合作和学习交流。通过合作交流，解决技术和政策等方面的难题，保证工作的顺利进行。同时也继续为科室的工作，提供强有力的技术支撑和人员保障。

(四) 强化政策支持。在 2024 年度，我们将继续争取

出台更加完善的政策支持。通过政策文件支持，激发乡镇政府的积极性，促进各类耕地复垦项目的开展。同时，我们也将加强政策宣传和解读工作，让乡镇基层所了解政策内容和流程。

（五）加强人才培养和队伍建设。在事业型单位工作中，人才是关键。我们将加强人才培养和队伍建设工作，培养更多的专业人才和技术骨干。通过技术培训和交流学习等方式提高整体素质和工作能力为实现单位工作的可持续发展提供人才保障。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市土地整理中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	375.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,851.3	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.2
		九、卫生健康支出	5.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,851.3
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	312.6
		十九、住房保障支出	20.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,226.4	本 年 支 出 小 计	5,226.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5,226.4	支 出 总 计	5,226.4

淮南市土地整理中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
淮南市自然资源和规划局	5,226.4	5,226.4	375.0	4,851.3														
淮南市土地整理中心	5,226.4	5,226.4	375.0	4,851.3														

淮南市土地整理中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	36.2	36.2				
20805	行政事业单位养老支出	36.2	36.2				
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	8.7				
210	卫生健康支出	5.6	5.6				
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6				
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6				
212	城乡社区支出	4,851.3		4,851.3			
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3			
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3			
220	自然资源海洋气象等支出	312.6	150.3	162.4			
22001	自然资源事务	312.6	150.3	162.4			
2200106	自然资源利用与保护	125.9		125.9			
2200150	事业运行	186.8	150.3	36.5			
221	住房保障支出	20.6	20.6				
22102	住房改革支出	20.6	20.6				
2210201	住房公积金	13.1	13.1				
2210202	提租补贴	7.5	7.5				
合计		5,226.4	212.6	5,013.7			

淮南市土地整理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,226.4	一、本年支出	5,226.4
（一）一般公共预算拨款	375.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,851.3	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.2
		（九）卫生健康支出	5.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4,851.3
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	312.6
		（十九）住房保障支出	20.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5,226.4	支 出 总 计	5,226.4

淮南市土地整理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	36.2	36.2	36.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	36.2	36.2	36.2	0.0	
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1	10.1	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4	17.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	8.7	8.7		
210	卫生健康支出	5.6	5.6	5.6		
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
220	自然资源海洋气象等支出	312.6	150.3	114.7	35.5	162.4
22001	自然资源事务	312.6	150.3	114.7	35.5	162.4
2200106	自然资源利用与保护	125.9				125.9
2200150	事业运行	186.8	150.3	114.7	35.5	36.5
221	住房保障支出	20.6	20.6	20.6		
22102	住房改革支出	20.6	20.6	20.6		
2210201	住房公积金	13.1	13.1	13.1		
2210202	提租补贴	7.5	7.5	7.5		
合计		375.0	212.6	177.1	35.6	162.4

淮南市土地整理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	165.4	165.4	
30101	基本工资	49.5	49.5	
30102	津贴补贴	5.9	5.9	
30103	奖金	28.2	28.2	
30107	绩效工资	31.4	31.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.4	17.4	
30109	职业年金缴费	8.7	8.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	5.6	5.6	
30113	住房公积金	13.1	13.1	
302	商品和服务支出	35.6		35.6
30214	租赁费	4.4		4.4
30216	培训费	1.2		1.2
30228	工会经费	5.7		5.7
30229	福利费	10.4		10.4
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	11.9		11.9
303	对个人和家庭的补助	11.7	11.7	
30302	退休费	2.0	2.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.7	9.7	
合 计		212.6	177.1	35.6

淮南市土地整理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	4,851.3		4,851.3
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3
	合 计			

淮南市土地整理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市土地整理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市土地整理中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年第二批补充耕地项目市级投资	淮南市土地整理中心	4,851.3		4,851.3						
特定目标类	大楼运行维护费	淮南市土地整理中心	36.5	36.5							
特定目标类	耕地占补平衡专项整治核查	淮南市土地整理中心	8.0	8.0							
特定目标类	耕地质量等别调查评价与检测	淮南市土地整理中心	10.0	10.0							
特定目标类	年度新增耕地项目监督检查	淮南市土地整理中心	10.0	10.0							
特定目标类	前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)	淮南市土地整理中心	87.9	87.9							
特定目标类	项目勘测	淮南市土地整理中心	10.0	10.0							
合计			5,013.7	162.4	4,851.3						

淮南市土地整理中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：淮南市土地整理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南市土地整理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市土地整理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市土地整理中心 2024 年收支总预算 5226.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 375.0 万元、政府性基金预算拨款收入 4851.3 万元，支出包括：社会保障和就业支出 36.2 万元，卫生健康支出 5.6 万元，城乡社区支出 4851.3 万元，自然资源海洋气象等支出 312.6 万元，住房保障支出 20.6 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市土地整理中心 2024 年收入预算 5226.4 万元，其中，本年收入 5226.4 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 5226.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 375.0 万元，占 7.18%，比 2023 年预算减少 385.0 万元，下降 50.66%，下降原因主要是未安排各县区复垦项目资金；政府性基金预算拨款收入 4851.3 万元，占 92.82%，比 2023 年预算增加 4351.3 万元，增长 870.26%，增长原因主要是增加了 2023 年第二批补充耕地项目市级投资资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市土地整理中心 2024 年支出预算 5226.4 万元，比 2023 年预算增加 3966.4 万元，增长 314.79%，增长原因主要是政府性基金项目新增 2023 年第二批补充耕地项目市级投

资资金 4851.3 万元。其中，基本支出 212.6 万元，占 4.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出等；项目支出 5013.7 万元，占 95.93%，主要用于经常性业务项目：前期工作费、大楼运行维护费、项目勘测；专项业务项目：耕地质量等别调查评价与监测、年度新增耕地项目监督检查、耕地占补平衡专项整治核查、2023 年第二批补充耕地项目市级投资。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市土地整理中心 2024 年财政拨款收支预算 5226.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 375.0 万元、政府性基金预算拨款 4851.3 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5226.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 36.2 万元，占 0.69%；卫生健康支出 5.6 万元，占 0.11%；城乡社区支出 4851.3 万元，占 92.82%；自然资源海洋气象等支出 312.6 万元，占 5.98%；住房保障支出 20.6 万元，占 0.40%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市土地整理中心 2024 年一般公共预算支出 375.0 万元，比 2023 年预算减少 385.0 万元，下降 50.66%，主要原因：未安排各县区复垦项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 36.2 万元，占 9.66%；卫生健康支出 5.6 万元，占 1.49%；自然资源海洋气象等支 312.6 万元，占 83.36%；住房保障支出 20.6 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 10.1 万元，与 2023 年预算持平，无增减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 17.4 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 26.09%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8.7 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 26.09%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.6 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 24.44%，增长原因主要是人员岗位变动，医疗保险缴费基数增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024 年预算 125.9 万元，比 2023 年预算减少 461.1 万元，下降 78.55%，下降原因主要一是专项业务项目中的各县区土地复垦金资金项目未安排。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）2024年预算186.8万元，比2023年预算增加65.4万元，增加53.87%，增加原因保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.1万元，比2023年预算增加2.7万元，增长25.96%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.5万元，比2023年预算增加1.6万元，增长27.12%，增长原因主要是按人事局审核数填列。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市土地整理中心2024年一般公共预算基本支出212.6万元，其中，人员经费177.1万元，公用经费35.6万元。

（一）人员经费177.1万元，主要包括：基本工资49.5万元、津贴补贴5.9万元、奖金28.2万元、绩效工资31.4万元、机关事业单位基本养老保险费17.4万元、职业年金缴费8.7万元、职工基本医疗保险缴费5.6万元、其他社会保障缴费5.6万元、住房公积金13.1万元、退休费2.0万元、其他对个人和家庭的补助9.7万元。

（二）公用经费35.6万元，主要包括：租赁费4.4万元、培训费1.2万元、工会经费5.7万元、福利费10.4万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他商品服务支出11.9万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市土地整理中心2024年政府性基金支出4851.3万

元，比 2023 年预算增加 4351.3 万元，增长 870.26%，主要原因：增加了 2023 年第二批补充耕地项目市级投资资金。具体情况如下：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2024 年预算 4851.3 万元，比 2023 年预算增加 4351.3 万元，增长 870.26%，增加了 2023 年第二批补充耕地项目市级投资资金。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市土地整理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

淮南市土地整理中心 2024 年预算共安排项目支出 5013.7 万元，比 2023 年预算增加 3903.7 万元，增长 351.68%，增长原因主要一是专项业务项目中的各县区土地复垦金资金项目未安排资金；二是新增项目 2023 年第二批补充耕地项目市级投资资金。主要包括：本年财政拨款安排 5013.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162.4 万元，政府性基金预算拨款安排 4851.3 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市土地整理中心 2024 年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市土地整理中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “土地复垦前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出）”项目。

（1）项目概述。一是组织易地开垦耕地的支出；二是组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；三是开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；四是组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；五是建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；六是经财政部门批准的其他管理性的支出。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省物价局，关于印发《安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则》的通知，（财综[2001]1061号文）。

（3）实施主体。淮南市土地整理中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。组织易地开垦耕地的支出；组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项

目的验收、确认；组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；经财政部门批准的其他管理性的支出。资金测算过程：用地报批电子报盘 30 万元、新增耕地项目文本校核 20 万、耕地项目验收工作中车辆运行费、差旅费、办公费、法律顾问费、劳务费共计 27.88 万元、档案整理及数据化处理 10 万。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共 87.88 万元。

（7）绩效目标。数量指标：保障单位土地整理前期工作的各项费用。质量指标：保障部门按照职能要求开展工作。实效指标：保证淮南市土地整理工作可持续发展。成本指标：总体控制在预算 87.88 万元范围内。可持续影响指标：保障部门按照职能要求开展工作，保证我市的土地整理任务。服务对象满意度指标：服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.88	
	其中:财政拨款		87.88	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	1. 提高单位信息化办公水平和办公效率, 组织实施全市年度新增耕地项目, 2. 完成上级考核指标和市委、市政府调研考查交办事项, 3. 落实全市项目用地占补平衡指标, 保障项目顺利报批, 4. 保障单位日常其他工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积
			新增耕地项目文本校核	文本预算中工程施工费的 0.6%测算
			新增耕地项目验收	省厅下达任务
			档案整理及数据化处理	市政府下达的年度任务和省厅考核任务
		质量指标	工作完成情况	年度考核
		时效指标	工作完成及时性	工作上报时间
		成本指标	电子报盘	30 万/年
			文本校核	20 万/年
	档案整理及数据化处理数量		10 万/年	
	项目验收		27.88 万/年	
	效益指标	经济效益指标	提高财政投资效益	新增耕地面积和农业总产值
		社会效益指标	农业、农村发展	农业生产条件和城乡统筹
		生态效益指标	生态综合整治	生态环境和生态农业生产污染
		可持续影响指标	单位职责	单位职责
	满意度指标	满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度

2. “2023年第二批补充耕地项目市级投资”项目。

(1) 项目概述。依据《关于印发淮南市整体推进农村土地整治项目管理实施意见的通知》（淮府办【2011】126号），项目批准立项确定实施后，按照批复后的项目预算，拨付50%的资金作为项目启动资金，余下的20%待项目经省、市自然资源和规划部门验收确认备案后，依据工程造价审计报告和竣工财务决算审计结果予以结算。

(2) 立项依据。根据《关于印发淮南市整体推进农村土地整治项目管理实施意见的通知》（淮府办【2011】126号）相关文件要求。

(3) 实施主体。淮南市土地整理中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。按照《淮南市人民政府办公室关于进一步推进实施土地整治项目的指导意见》（淮府办〔2022〕11号）有关要求，对符合要求具备立项条件的补充耕地项目，经区政府（管委会）审核同意后，项目所在乡镇可申请市级财政投资。为更好地完成省委省政府耕地保护和粮食安全目标责任制考核及市政府补充耕地任务计划，落实耕地占补平衡。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共4851.3万元。

(7) 绩效目标。为加快淮南建设，促进经济健康有序发展，保障重点项目落地，保障项目能够顺利实施，按时、保质、保量完成市委、市政府10000亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年第二批补充耕地项目市级投资			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4851.3395		
	其中:财政拨款	4851.3395		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	为加快淮南建设,促进经济健康有序发展,保障重点项目落地,保障项目能够顺利实施,按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地数量	统筹耕地指标
		质量指标	库存	
		时效指标	年度	保障年度用地量
		成本指标	单价	12
	效益指标	经济效益指标	收益	
		社会效益指标	用地单位	保障用地报批
	满意度指标	满意度指标	县区政府	充分保障用地数量

（二）机关运行经费。

淮南市土地整理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市土地整理中心2024年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市土地整理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市土地整理中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.4万元、政府性基金预算当年财政拨款4851.3万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出功能分类：按照政府和各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类；按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十二、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）自然资源海洋气象等支出（类项）：反映事业单位的项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在住房公积金和住房补贴方面的支出。

附件：淮南市土地整理中心 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

淮南市土地整理中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	耕地占补平衡专项整治核查	8
2	耕地质量等别调查评价与检测	10
3	年度新增耕地项目监督检查	10
4	项目勘测	10
5	大楼运行维护费	36.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地占补平衡专项整治核查			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中:财政拨款		8.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	皖自然资耕【2023】1号文件要求,结合实际认真贯彻落实,保质保量的完成耕地占补平衡专项整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核查图斑数	完成数量
		时效指标	1 年	全年
		成本指标	投资额	8 万元
		可持续影响指标	保持耕地总量占补平衡	完成
	满意度指标	满意度指标	省厅考核	通过

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地质量等别调查评介与检测			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位	淮南市土地整理中心
项目来源	本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时了解市辖区耕地等别, 提高土壤质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地等别	等别
		质量指标	平均等别	与往年比较
		时效指标	年度上报	入库及省级审核
	效益指标	经济效益指标	促进相关耕地信息发展	财政投资收益
		社会效益指标	耕地资源保护	耕地面积和质量
		生态效益指标	区域土壤改良情况	土壤检测值
		可持续影响指标	项目运行	项目运行情况
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	政府政策和建议

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	年度新增耕地项目监督检查			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新增耕地数量不减少, 做好耕地保护工作, 保障项目用地占补平衡指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增耕地库存数量 新增耕地库存数量 新增耕地库存数量	库存数量变化情况
		质量指标	新增耕地项目区情况	耕地管理情况
		时效指标	任务时间截点	部级统一时间点
		成本指标	核查项目通过率	项目检查入库率
	效益指标	经济效益指标	农业生产条件	配套设施完善情况
		社会效益指标	农业发展、农村发展	农业特色化和城乡统筹发展
		生态效益指标	生态环境	生态环境改善, 农业结构调整
		可持续影响指标	项目后期管护和资金运用	项目区耕地平整度
	满意度指标	满意度指标	政府、社会和个人	新增耕地项目监督检查满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	项目勘测				
主管部门及代码	[092] 淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	全市土地开发复垦整理项目进行勘测, 采煤塌陷地和各类工业废弃地开发复垦、历年新增耕地项目核查, 测量工作, 完成省政府, 市政府任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增耕地数量	≥6000 亩	
		质量指标	耕地等别	十等	
		时效指标	年度计划	一年度	
		成本指标	测量费用	10000 元	
	效益指标	经济效益指标	年产量	亩均 3800 元	
		社会效益指标	就业	5 亩/人	
		生态效益指标	农田水利设施	农田水利设施损坏程度	
		可持续影响指标	新增耕地保护	完成市级年度考核目标	
	满意度指标	满意度指标	政府、群众	满意度	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	大楼运行维护费			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		36.50	
	其中：财政拨款		36.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对办公大楼的公共物业及配套设施的维护保养费用，网络运行维护，公用水电的支出，垃圾清理、日常办公及运转经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配套设施维修保养	日常正常运转
			物业费	按月支付
			水电用量	实际发生额
		质量指标	质量可控	检查供水供电及设备的维护
		时效指标	完成及时率	费用支出
		成本指标	收费标准	实际发生额